

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-026

## 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月12日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025年3月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举徐瑞根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。徐瑞根先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于聘任徐瑞根为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任徐瑞根先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。徐瑞根先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任言津为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任言津先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。言津先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任高引芳女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。高引芳女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

所审议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
审计委员会	吕晓青	吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独立董事）、陈美林
战略委员会	徐瑞根	徐瑞根、陈美林、裘玲玲（独立董事）
提名委员会	唐松华	唐松华（独立董事）、吕晓青（独立董事）、徐瑞根
薪酬与考核委员会	裘玲玲	裘玲玲（独立董事）、唐松华（独立董事）、徐瑞根

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日